

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	本部会計	ケアハウス 万葉の郷	稲美苑	伽の里	ふたばの里	ときたの郷	しのべの里	虹保育園	おかもと虹保 育園	かすみがお か虹保育園	あかし虹保育園	とだ虹保育園	しらおか虹保 育園	南よの虹保育 園	にいぞ虹保育 園
経常活動による収支																
収入																
101 介護保険収入	1,746,993,832			619,027,481	490,370,423	490,665,514		146,930,414								
102 利用料収入	142,108,958		60,380,360	32,163,361	9,541,910	20,624,035		19,399,292								
104 運営費収入	753,367,643								140,944,720	117,586,900	132,126,153		138,109,620	106,708,170	117,892,080	
105 私的契約利用料収入	25,002,000								4,013,900	4,059,200	5,560,700		5,562,500	2,616,900	3,188,800	
106 経常経費補助金収入	23,460,000		23,460,000													
107 寄付金収入	4,860,000	3,000,000			1,860,000											
108 雑収入	14,912,421	1,876,536	379,380	1,427,099	206,455	148,254		964,510	1,326,656	1,314,823	1,191,630	125,000	1,971,856	1,954,989	1,975,986	49,247
110 借入金利息補助金収入	12,719,927		1,012,000						2,825,313	4,318,008	3,511,273			638,076	379,998	35,259
111 受取利息配当金収入	118,899	25,694	8,368	5,696	4,537	7,362	15,878	5,030	15,253	14,074	10,398	293	2,023	1,588	1,331	1,374
113 経理区分間繰入金収入	855,461,582	361,348,988	3,732,000	87,187,052	103,420,675	38,050,814		167,052,053	16,692,000	7,140,000	6,360,000	28,000,000		10,800,000	3,378,000	22,300,000
経常収入計(1)	3,579,005,262	366,251,218	88,972,108	739,810,689	605,404,000	549,495,979	15,878	334,351,299	165,817,842	134,433,005	148,760,154	28,125,293	145,645,999	122,719,723	126,816,195	22,385,880
支出																
081 人件費支出	1,829,991,631	72,062,300	28,234,732	435,812,560	361,802,921	303,572,076		138,464,376	80,248,417	66,184,298	75,405,675		91,589,523	86,359,400	90,255,353	
082 事務費支出	321,746,784	53,239,243	22,641,479	70,007,372	49,738,508	47,070,841	65,700	28,382,017	6,226,177	4,936,700	9,099,813	5,436,055	10,319,453	4,201,971	7,007,073	3,374,382
083 事業費支出	421,318,687		26,655,586	105,601,690	75,954,015	80,881,239		43,976,087	10,331,794	11,339,043	15,527,127	6,398,963	15,497,342	13,052,246	12,440,145	3,663,410
084 借入金利息支出	29,731,985	1,361,484	1,313,628	484,217	2,551,316	3,701,250		4,922,699	2,825,313	4,318,008	3,511,273		340,234	1,276,152	759,996	2,366,415
085 経理区分間繰入金支出	855,461,582	248,224,000	2,880,000	81,431,583	82,718,231	87,479,200	161,874,373	157,691,195	8,794,000	6,294,000	2,997,000		5,358,000	4,800,000	4,920,000	
経常支出計(2)	3,458,250,669	374,887,027	81,725,425	693,337,422	572,764,991	522,704,606	161,940,073	373,436,374	108,425,701	93,072,049	106,540,888	11,835,018	123,104,552	109,689,769	115,382,567	9,404,207
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,754,593	△8,635,809	7,246,683	46,473,267	32,639,009	26,791,373	△161,924,195	△39,085,075	57,392,141	41,360,956	42,219,266	16,290,275	22,541,447	13,029,954	11,433,628	12,981,673
施設整備等による収支																
収入																
114 施設整備等補助金収入	447,972,500								174,482,000		8,213,000		114,475,000			150,802,500
施設整備等収入計(4)	447,972,500								174,482,000		8,213,000		114,475,000			150,802,500
支出																
086 固定資産取得支出	1,081,005,963	31,358,450	2,583,664	13,952,440	9,316,803	6,448,423	△17,598,326	332,075,865	324,000	11,253,552	285,552	220,008,851		333,880	152,500	470,510,309
施設整備等支出計(5)	1,081,005,963	31,358,450	2,583,664	13,952,440	9,316,803	6,448,423	△17,598,326	332,075,865	324,000	11,253,552	285,552	220,008,851		333,880	152,500	470,510,309
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△633,033,463	△31,358,450	△2,583,664	△13,952,440	△9,316,803	△6,448,423	17,598,326	△157,593,865	△324,000	△3,040,552	△285,552	△105,533,851		△333,880	△152,500	△319,707,809
財務活動による収支																
収入																
117 借入金収入	480,000,000							202,000,000								278,000,000
119 その他の収入	52,960,037	3,105,238	13,649,480	11,848,951	9,749,075	7,146,657		5,664,083	40,264	55,092	150,268		1,100,779	79,237	370,913	
財務収入計(7)	532,960,037	3,105,238	13,649,480	11,848,951	9,749,075	7,146,657		207,664,083	40,264	55,092	150,268		1,100,779	79,237	370,913	278,000,000
支出																
088 借入金元金償還金支出	142,553,996		15,782,000	10,259,996	22,768,000	23,500,000		9,174,000	12,422,000	12,424,000	10,928,000		11,436,000	5,520,000		8,340,000
089 積立預金積立支出	96,900,000								43,200,000	24,700,000	29,000,000					
090 その他の支出	40,882,599	1,730,226	7,417,832	6,551,039	11,658,742	3,849,189		3,839,615	1,098,816	979,122	1,030,618		860,200	910,800	956,400	
財務支出計(8)	280,336,595	1,730,226	23,199,832	16,811,035	34,426,742	27,349,189		13,013,615	56,720,816	38,103,122	40,958,618		12,296,200	6,430,800	956,400	8,340,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	252,623,442	1,375,012	△9,550,352	△4,962,084	△24,677,667	△20,202,532		194,650,468	△56,680,552	△38,048,030	△40,808,350		△11,195,421	△6,351,563	△585,487	269,660,000
予備費(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△259,655,428	△38,619,247	△4,887,333	27,558,743	△1,355,461	140,418	△144,325,869	△2,028,472	387,589	272,374	1,125,364	△89,243,576	11,346,026	6,344,511	10,695,641	△37,066,136
前期末支払資金残高(12)	462,041,860	91,576,440	△2,854,901	76,872,475	11,195,264	102,136,115	144,325,869	2,470,763	30,827,548	24,362,573	28,129,311		△12,018	△42,514,649	△4,472,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,386,432	52,957,193	△7,742,234	104,431,218	9,839,803	102,276,533		442,291	31,215,137	24,634,947	29,254,675	△89,243,576	11,334,008	△36,170,138	6,222,711	△37,066,136